



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP  
FEDERAL 2012**

PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 007422017

R.F.C. SPC130227L99

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0074220170101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320742201701019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 77,248.89
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$935.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 19,539,787.67		\$ 81,488.69		\$ 2,951,505.13		\$ 16,669,771.23	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 17,754,964.20	\$ 26,442,809.69	30	335	5.2200 %	0.0000 %	5.2200 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074220170101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 19,539,787.67
1 NOV	4140116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: BLINDARTE, S. DE R.L DE C.V CUENTA BENEFICIARIA: 012180001621250997 REFERENCIA: 4140116 HORA: 12:17:36 CLAVE DE RASTREO: BB414011631		\$ 705,789.44	\$ 18,833,998.23
1 NOV	4140116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 18,833,913.23
1 NOV	4140116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 18,833,899.63
9 NOV	4160116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL CUENTA BENEFICIARIA: 002320071500462088 REFERENCIA: 4160116 HORA: 12:45:26 CLAVE DE RASTREO: BB416011631		\$ 20,140.00	\$ 18,813,759.63
9 NOV	4160116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 18,813,674.63
9 NOV	4160116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 18,813,661.03
11 NOV	1944980	DEPOSITOS MISCELANEOS: BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 4,239.80		\$ 18,817,900.83
11 NOV	4401262	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS - CONTRALO CUENTA BENEFICIARIA: 002320700617747404 REFERENCIA: 4401262 HORA: 15:39:02 CLAVE DE RASTREO: BB44012623		\$ 2,355.10	\$ 18,815,545.73
11 NOV	4401262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 18,815,460.73
11 NOV	4401262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 18,815,447.13
14 NOV	4170116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C. CUENTA BENEFICIARIA: 072320000160434211 REFERENCIA: 4170116 HORA: 15:00:50 CLAVE DE RASTREO: BB417011631		\$ 376,518.99	\$ 18,438,928.14
14 NOV	4170116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 18,438,843.14